

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA

Aika Keskiviikko 08.11.2023 klo 13:00

Paikka Osuuspankin kokoustila, Kisakuja 1.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Marja-Liisa Haapala avasi kokouksen tervetuloivotuksin.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin piirin toiminnanjohtaja Saara Kiuru, sihteeriksi Ritva

Savolainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Anneli Cavén ja Marja-Leena Niemelä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu oli Forssan Lehden ”Järjestötoiminta” -palstalla 25.10.2023 ja yhdistyksen

kotisivuilla, lisäksi kutsu lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, joiden osoite on tiedossa.

Päätös: Paikalla oli 13 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Päätetään vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta (Liite 1.)

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi.

Päätös: Sihteeri luki hallituksen esityksen vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta ja se hyväksyttiin

muutoksitta vuoden 2024 toimintasuunnitelmaksi. (Toiminnanjohtaja ilmoitti muutoksen kolmen

piirin risteilyn päivämäärästä.)

6. Päätetään vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudesta

Päätösehdotus: Hyväksytään hallituksen esitys 17 € jäsenmaksun suuruudeksi.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys pitää jäsenmaksu entisellään 17 €.

7. Päätetään hallituksen jäsenten, kokousedustajien ja toiminnantarkastajien palkkioista ja

matkakorvauksista

Esittely: Hallituksen jäsenille, kokousedustajille ja toiminnantarkastajille ei ole maksettu palkkiota.

Kulukorvaukset on maksettu tositteiden mukaan. Matkakorvausta on maksettu 0,40 €/km,

harrastusmatkoista 0,20 €/km. Kilpailumatkoista on korvattu osallistumismaksu ja matkakorvaus

ja SM-kisojen osalta on korvattu yksittäiselle osallistujalle tai joukkueen jäsenille yksi ateria.

Päätösehdotus: Hallituksen ehdotuksesta jatketaan samaa käytäntöä vuonna 2024.

Päätös: Päätettiin pitää korvaukset entisen suuruisina ja entisenlaisina.

8. Vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio (Liite 2.)

Päätösehdotus: Vahvistetaan hallituksen esitys tulo- ja menoarvioksi vuodelle 2024.

Päätös: Vahvistettiin hallituksen esitys vuoden 2024 talousarvioksi.

9. Päätetään yhdistyksen tiedotusten julkaisemisesta

Päätösesitys: Hallituksen päätöksen mukaan yhdistyksen toiminnasta ilmoitetaan yhdistyksen

kotisivuilla, Forssan Lehden ”Järjestötoiminta” –palstalla joka talouteen jaettavassa keskiviikon

numerossa. Myös kunnan Humpappaa-tiedotetta pyritään käyttämään. Tiedote jaetaan joka

talouteen postin toimesta. Sähköpostiosoitteen antaneille jäsenille tieto kulkee myös sitä kautta.

Päätös: Esitykseen lisättiin alkuvuonna ja tarvittaessa jaettava jäsentiedote. Muuten tiedotusten

julkaiseminen hyväksyttiin esityksen mukaisena.

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2024 ja

hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Yhdistyksen sääntöjen 10 § mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan vuodeksi ja jäsenet

kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään kuudeksi vuodeksi yhtäjaksoisesti.

Esittely: Hallituksessa on ollut kuusi jäsentä + puheenjohtaja.

Päätös: Päätettiin pitää hallituksen jäsenmäärä kuutena (6).

Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2024

Esittely: Hallituksen puheenjohtajana vuonna 2023 on toiminut Marja-Liisa Haapala.

Päätös: Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2024 Marja-Liisa Haapala.

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Esittely: Hallituksesta erovuorossa ovat Rauno Rämö (4 v.) ja Ritva Savolainen (2 v.) sekä valitaan

jäsen edesmenneen Esko Kinoksen tilalle.

Päätös: Hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Arja Vivolin ja Pekka Saha.

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkistamaan vuoden 2024 tilejä ja

hallintoa

Esittely: Toiminnantarkastajana on vuonna 2023 ollut Aimo Ali-Rantala ja

varatoiminnantarkastajana Olli Tekkala.

Päätös: Toiminnantarkastajaksi valittiin Aimo Ali-Rantala ja varatoiminnantarkastajaksi Olli

Tekkala.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat Etelä-Hämeen piirin kokouksiin vuodelle 2024

Esittely: Piirin kokouksiin valitaan yksi edustaja alkavaa 100 jäsentä kohden, kuitenkin vähintään kaksi edustajaa. Liitokokoukseen valitaan yksi edustaja alkavaa 300 jäsentä kohti.

Edustajien määrä määräytyy kuluvan kalenterivuoden elokuun 31. päivän henkilöjäsenmäärän perusteella. Yhdistyksen jäsenmäärä mainittuna päivänä oli 175.

Päätösesitys: Hallituksen esityksestä valitaan Etelä-Hämeen piirin kokouksiin varsinaisiksi

edustajiksi hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri, varaedustajiksi Rauno Rämö ja Anneli Cavén.

Liittokokousedustajaksi Sotkamoon 12.-13.6.2024 valitaan Marja-Liisa Haapala, varaedustajaksi

Anneli Cavén.

Päätös: Valittiin liittokokousedustajaksi Marja-Liisa Haapala, varalle Anneli Cavén.

Piirin kokouksiin valittiin edustajiksi Marja-Liisa Haapala ja sihteeri, varalle Rauno Rämö ja Anneli

Cavén.

13. Päätetään kannanotosta

Päätös: Hallituksella eikä kokouksella ollut esittää kannanottoa.

14. Muut esille tulevat asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

15. Ilmoitusasiat

Ei erityisiä kokoukselle ilmoitettavia asioita.

16. Piirin edustajan puheenvuoro

Toiminnanjohtaja Saara Kiuru kertoi piirin tulevista tapahtumista, piirin tuetuista lomista ja

toivotti kaikille terveellistä, hyvää syksyä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30.

Saara Kiuru Ritva Savolainen

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Humppila 30.11.2023

Anneli Cavén Marja- Leena Niemelä

pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja